

**KARTA UZGODNIEN**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**  
w sprawie zmian Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.  
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok /zmiana III/

<b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>			
<b>I.</b>	<b>ZMIANY W DOCHODACH</b> zał. 1	<b>per saldo</b>	<b>62 185 922,97 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>			<b>66 435 922,97 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>			<b>60 139 985,04 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego Warta za szkody wyrządzone podczas burzy (DPS2)		38 014,38 zł
b)	zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS2)		3 406,71 zł
c)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania odszkodowania (6 942,81 zł) oraz darowizny (27 000,00 zł)		33 942,81 zł
d)	zwiększenie dochodów z związku z pozyskanymi środkami PFRON na obsługę i promocję programu pn. "Aktywny Samorząd" (WZO)		26 714,64 zł
e)	zwiększenie dochodów (DPS 2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych		10 771,82 zł
f)	zwiększenie dochodów bieżących w tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (POW-y, COPO)		10 757,06 zł
g)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do nowego zadania unijnego pn. "Poznajmy się od mody - dosłownie i w przenośni" (CKZiU2 ul. Grota Roweckiego)		55 119,08 zł
h)	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy		25 715 903,00 zł
i)	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu		21 993 441,00 zł
j)	zwiększenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (WDR)		1 750 000,00 zł
k)	zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy		5 514 338,18 zł
l)	zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla powiatu		3 473 576,81 zł
ł)	refundacja za okres XII/2023 r. Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)		1 091,06 zł
m)	zwiększenie dochodów z tytułu kary umownej od firmy SILESIA INVEST Sp.z o.o. Sp.k.o. z tytułu odstąpienia od umowy (WIM)		1 512 908,49 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>			<b>6 295 937,93 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)		2 156 558,27 zł
b)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)		27 901,82 zł
c)	zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Centrum Mody" (WIM) - zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)		4 111 477,84 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>			<b>-4 250 000,00 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>			<b>-1 750 000,00 zł</b>
a)	zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (WDR)		-1 750 000,00 zł
<b>2.2 dochody majątkowe</b>			<b>-2 500 000,00 zł</b>
a)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe w związku z podpisanym aneksem na realizację zadania pn. "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" (MOSIR) - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		-2 500 000,00 zł
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH</b> zał. 2			<b>per saldo</b> <b>63 585 428,10 zł</b>
<b>1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)</b>			<b>per saldo</b> <b>63 585 428,10 zł</b>
a)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej, system SSP BOSCH środki z odszkodowania (DPS2)		38 014,38 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację pogrzebu mieszkańca (DPS2)		3 406,71 zł
c)	zwiększenie nowego zadania pn. "Poznajmy się od mody - dosłownie i w przenośni" (CKZiU2 ul. Grota Roweckiego)		55 119,08 zł

d)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do remontu w związku z wpływem odszkodowania oraz darowizny	33 942,81 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z rozliczeniem lat ubiegłych (POW-y, COPO)	10 757,06 zł
f)	zwiększenie wydatków na obsługę i promocję programu pn. "Aktywny Samorząd" (WZO)	26 714,64 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	10 771,82 zł
h)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	27 901,82 zł
i)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na podwyżki w tym:	56 461 445,18 zł
-	Centrum Usług Wspólnych (666 071,32 zł)	
-	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (567 944,42 zł)	
-	Dom Pomocy Społecznej ul.Gen. Andersa 81b (286 841,54 zł)	
-	Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2 (100 641,36 zł)	
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2 987 461,78 zł)	
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1 158 426,60 zł)	
-	Miejski Zakład Usług Komunalnych (568 348,02 zł)	
-	Straż Miejska (238 271,62 zł)	
-	Powiatowy Urząd Pracy (331 284,68 zł)	
-	Izba Wyrzeźwień (151 975,74 zł)	
-	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych (993 318,35 zł)	
-	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (701 425,75 zł)	
-	Jednostki oświatowe (47 709 344,00zł)- Nauczyciele	
j)	zwiększenie wydatków bieżących Instytucji Kultury z przeznaczeniem na podwyżki (WKP)	2 320 267,23 zł
k)	zmniejszenie wydatków na podstawie aneksu dotyczy zadania pn. "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" (MOSIR) - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeniesione na lata przyszłe	-2 386 250,93 zł
l)	zwiększenie zadania pn "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" (w tym: z dochodów 699 897,55 zł oraz niewykorzystanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 972 030,29 zł)	1 671 927,84 zł
<b>zmiany wydatków bieżących i majątkowych z tytułu uwolnionych środków, w tym:</b>		
ł)	uwolnienie środków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (WDR)	-23 871 846,00 zł
m)	zwiększenie zadania pn. "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" (MOSiR)	1 739 815,00 zł
n)	zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	2 000 000,00 zł
o)	zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)	2 100 000,00 zł
p)	zwiększenie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - drogi gminne" WIM	366 168,80 zł
r)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" (WIM)	200 000,00 zł
s)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	268 303,16 zł
t)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)	204 520,61 zł
u)	zwiększenie zadania pn "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)	128 354,78 zł
w)	zwiększenie zadania pn. "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" (WIM)	33 000,00 zł
x)	zwiększenie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" (WIM)	101 230,00 zł
y)	zwiększenie zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)	150 183,00 zł
z)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)	50 000,00 zł
aa)	zwiększenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)	5 310,10 zł
ab)	zwiększenie zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	52 841,99 zł

ac)	zwiększenie zadania pn "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" (WIM)	1 421 856,00 zł
ad)	zwiększenie zadania pn. "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" (WIM)	2 970 450,00 zł
ae)	zmniejszenie zadania pn. "Budowa węzła na ciągu drogi SI wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	-863 904,00 zł
af)	zmniejszenie zadania pn. "Kazimierz OdNOWA" (WIM)	-805 725,00 zł
ag)	zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii..." (WIM)	466 432,95 zł
ah)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego" (BRP)	1 723 017,00 zł
ai)	zwiększenie wydatków majątkowych MZUK z przeznaczeniem na zakup samochodu z zabudową funeralną na potrzeby Zakładu Pogrzebowego "Znicz"	310 000,00 zł
aj)	zmniejszenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-2 115 971,47 zł
ak)	zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (w tym z dochodów 4 111 477,84 zł oraz z przesunięcia w ramach innych zadań 413 970,87 zł) WIM	4 525 448,71 zł
al)	zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (14 021 924,83 zł) dotyczy zadań:	
-	"Dodatkowa instalacja klimakonwektorów w CEE Egzotarium" (WIM)	96 000,00 zł
-	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" (MZUK)	0,05 zł
-	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" (MZUK)	15 539,00 zł
-	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" (WIM)	662 656,39 zł
-	"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (WIM)	964 050,00 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	128 326,26 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)	369 825,97 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)	157 809,87 zł
-	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" (WIM)	333 335,00 zł
-	"Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im..." (WIM)	4 936 816,00 zł
-	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" (WIM)	1 421 856,00 zł
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	4 935 710,29 zł
al)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS wolne środki powstałe z oszczędności w ramach realizowanego przez MOPS projektu ryczałtowego „Pracuj zdrowo i komfortowo”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,	100 000,00 zł
am)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" (przeniesienie w ramach innych zadań WIM)	30 000,00 zł
an)	zmniejszenie wydatków bieżących WPS	-1 000,00 zł
ao)	zwiększenie wydatków bieżących CUSiW z przeznaczeniem dla Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych	1 000,00 zł
ap)	zmniejszenie wydatków bieżących WWO	-5 000,00 zł
ar)	zwiększenie wydatków zadania pn "Biblioteka- dotacja podmiotowa" z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych środki z WWO	5 000,00 zł
as)	zmniejszenie wydatków bieżących WZK	-60 000,00 zł
at)	zwiększenie wydatków WZK z przeznaczeniem na dotacja celową dla OSP na wyposażenie samochodu gaśniczego otrzymanego z Komendy Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00 zł
au)	zmniejszenie wydatków bieżących MOPS	-79 640,10 zł
aw)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pn „Architektki pomocy”.	79 640,10 zł
ax)	zmniejszenie wydatków bieżących WWO	-75 000,00 zł
ay)	zwiększenie wydatków bieżących WWO środki na ogłoszenie konkursu ofert na realizację projektu „Złota rączka dla Seniora” w mieście Sosnowiec	75 000,00 zł

az)	zmniejszenie wydatków bieżących jednostek oświatowych	-21 894,00 zł
ba)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU Grota-Roweckiego 64"	21 894,00 zł
bb)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" (WIM)	-600 000,00 zł
bc)	zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o." (BRP)	600 000,00 zł
bd)	zmniejszenie wydatków bieżących WKP dotyczy zadania pn. "Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa"	-200 000,00 zł
be)	zwiększenie wydatków bieżących WKP dotyczy zadania pn. "Przystanek Otwartej Kultury dotacja podmiotowa" z przeznaczeniem na organizację wydarzenia z okazji 25-rocznicy wizyty papieskiej	200 000,00 zł
bf)	zmniejszenie wydatków bieżących (ZSO 14)	-900,00 zł
bg)	zwiększenie wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na doubezpieczenie składników majątkowych ZSO 14	900,00 zł
	<u>Przeniesienia w ramach wydatków <b>MZUK</b></u>	
-	zmniejszenie wydatków bieżących	-45 882,77 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	-322 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	322 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup odbiornika GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej) niezbędnego do przeprowadzania pomiarów mas ziemnych (geodezyjnych) w terenie	20 882,77 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa przystanku autobusowego przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu"	25 000,00 zł
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>		
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>		<b>1 399 505,13 zł</b>
a)	o niewykorzystane środki z 2023 roku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	427 474,84 zł
b)	o niewykorzystane środki z 2023 roku - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	972 030,29 zł
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4</b>		
<b>V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 5</b>		
<b>VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 6</b>		
<b>VII. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2024 rok zał. 7</b>		
<b>VIII. Plan dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zał. 8</b>		
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY</b>		
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>		<b>63 585 428,10 zł</b>